



Comune di Mongiuffi Melia

Città Metropolitana di Messina

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – pec: comunemongiuffimelia@legpec.it e-mail: comune1111@virgilio.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	60	Data	01/07/2020	N. Protocollo	3184	N. Reg. Gen.	136
--------	-----------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	------------

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di aprile/maggio 2020.

Vista la Legge n° 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 comma 2 della Legge 05/05/1997 n° 127 e s.m.i.;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione, n. 4041198508 del 10/06/2020 dell'importo di € 911,47, n. 4041198502 del 10/06/2020 dell'importo di € 662,18 - n. 4042811925 del 12/06/2020 dell'importo di € 339,84, n. 4041198516 del 10/06/2020 dell'importo di € 233,36, n. 4041198503 del 10/06/2020 dell'importo di € 96,97, n. 4041198505 del 10/06/2020 dell'importo di € 295,78, n. 4042811928 del 12/06/2020 dell'importo di € 126,37, n. 4041198511 del 10/06/2020 dell'importo di € 65,32, n. 4042811926 del 12/06/2020 dell'importo di € 115,70, n. 4041198513 del 10/06/2020 dell'importo di € 32,44, n. 4041198501 del 10/06/2020 dell'importo di € 46,46, n. 4041198504 del 10/06/2020 dell'importo di € 39,32 e n. 4041198515 del 10/06/2020 dell'importo di € 27,71, per un importo complessivo di **€ 2.992,92** relative al mese di maggio 2020;

Vista la fattura n. 4037210668 del 07/06/2020 dell'importo di **€ 224,85** riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione in C.da Areapomo, periodo aprile/maggio 2020;

Vista la fattura n. 4036051256 del 30/05/2020 dell'importo complessivo di **€ - 60,00** riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione in C.da Areapomo, relativa al mese di dicembre 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4041198512 del 10/06/2020 dell'importo di € 67,88, n. 4041198510 del 10/06/2020 dell'importo di € 47,20, n. 4041198517 del 10/06/2020 dell'importo di € 227,76, n. 4041198514 del 10/06/2020 dell'importo di € 15,60 e n. 4042811927 del 10/06/2020 dell'importo di € 124,18, per un importo complessivo di **€ 482,62**, relative al mese di maggio 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4041198509 del 10/06/2020 dell'importo di € 78,95, n. 4041198507 del 10/06/2020 dell'importo di € 84,25 e n. 4041198506 del 10/06/2020 dell'importo di € 118,82 - per un importo complessivo di **€ 282,02** relative al periodo aprile/maggio 2020;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la determina sindacale n. 22/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto i CIG Z1A254F9CF relativo alla pubblica ill./ne e il CIG Z43254FA13 relativo agli uffici, scuole ed edifici pubblici;

Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di **€ 3.922,41** relativa al pagamento all'Enel Energia S.p.A. - mercato libero dell'energia, riguardante la fornitura di energia elettrica per le fatture in premessa riportate;
2. Di liquidare e pagare all'Enel Energia S.p.A. - mercato libero dell'energia, con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, la somma di **€ 3.264,27**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
3. Di imputare la somma di **€ 658,14** a favore dell'erario I.V.A. al 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
4. Di imputare la somma di **€ 3.922,41**, nel redigendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, così suddivisa:
 - a) quanto ad € 764,64 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
 - b) quanto ad € 3.157,77 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Carmelo Campitella)

